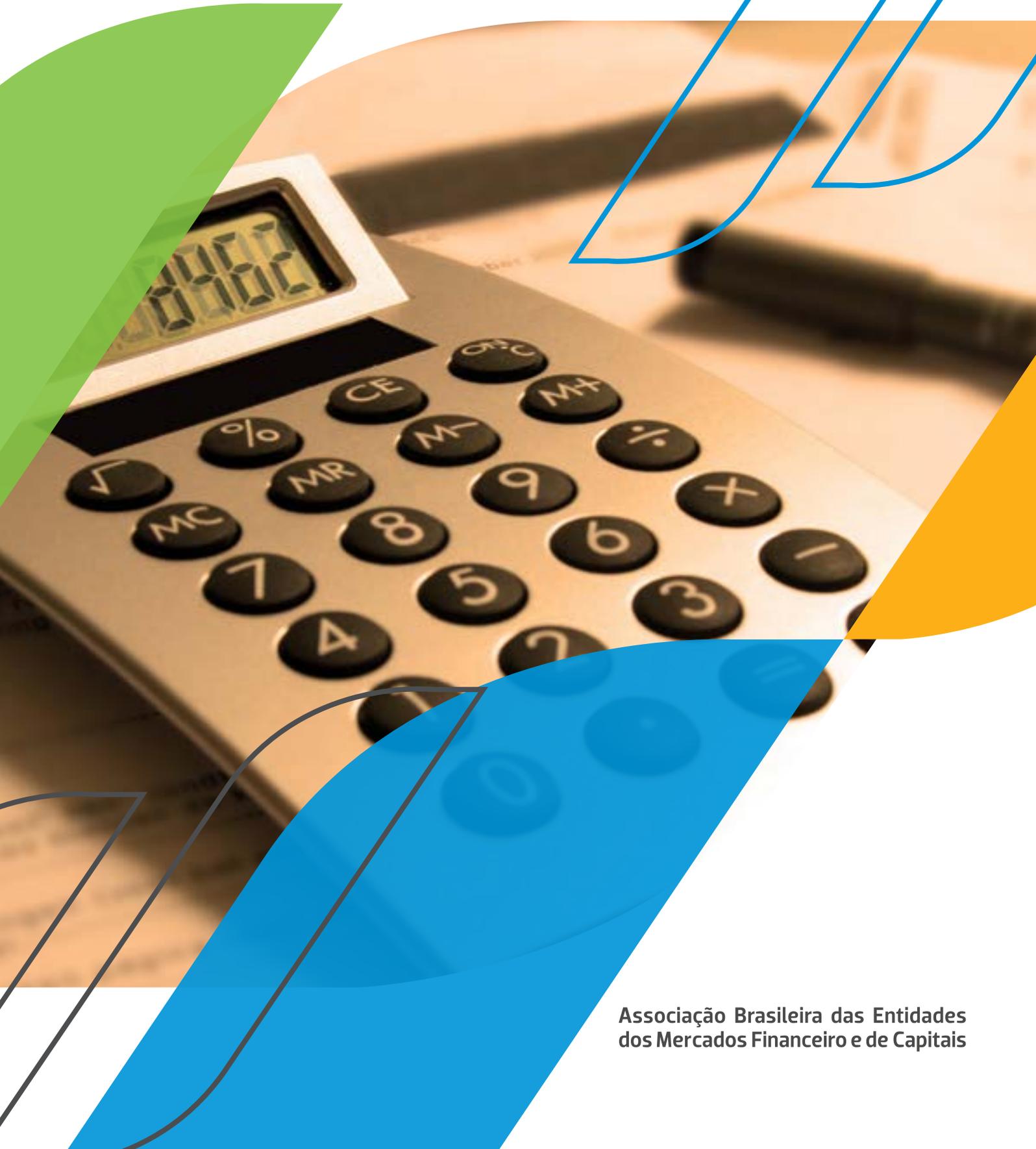


REVISTA ANBIMA

Demonstrações Financeiras – Edição 499 – Janeiro/ 2017



Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais



Revista ANBIMA

Publicação mensal online especializada na divulgação de demonstrações financeiras de instituições do mercado.

Presidente

Robert van Dijk

Vice-Presidentes

Carlos Ambrósio, Carlos André, Flavio Souza, José Olympio Pereira, Miguel Ferreira, Pedro Lorenzini, Sérgio Cutolo e Vinicius Albernaz

Diretores

Alenir Romanello, Carlos Salamonde, Celso Scaramuzza, Felipe Campos, Fernando Rabello, José Eduardo Laloni, Julio Capua, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Richard Ziliotto, Saša Markus e Vital Menezes

Comitê Executivo

José Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Francisco Vidinha, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Eliana Marino, Lina Morassi, Marcelo Billi, Soraya Alves e Thiago Baptista

Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230
13º andar CEP 20031-170 + 21 3814 3800

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8501 21º andar
CEP 05425-070 + 11 3471 4200

www.anbima.com.br

Índice

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	3
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	4
BANCO JOHN DEERE S/A	5
BANCO MORGAN STANLEY S/A	7
BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A.	9
BGC LIQUIDEZ DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	10
C.M. CAPITAL MARKETS CORR. DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOB. LTDA	11
C.M. CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	12
DECYSEO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.	13
ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	14
ICATU DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	15
INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A	16/17
JOHN DEERE DISTR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	6
MAGLIANO S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS	18
MORGAN STANLEY CTVM S/A	8
OPPORTUNITY DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	19
SAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	20
INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS	21


BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

CNPJ/M.F. 01.181.521/0001-55
 Av. Assis Brasil, nº 3940
 Porto Alegre - RS - CEP 91010-003
 Tel.: PABX (51) 3358-4700 - FAX (51) 3358-4801
 Home Page: <http://www.sicredi.com.br>

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	41.262.617	CIRCULANTE	40.161.072
Disponibilidades.....	91.073	Depósitos.....	16.105.029
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	13.877.377	Depósitos à Vista.....	81.076
Aplicações Mercado Aberto.....	13.174.053	Depósitos Poupança.....	9.586.173
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	684.243	Depósitos Interfinanceiros.....	6.391.470
Aplicações em Moeda Estrangeira.....	19.081	Depósitos a Prazo.....	46.310
Títulos e Valores Mobiliários	4.079.907	Captações no Mercado Aberto	13.365.833
Carteira Própria.....	1.555.914	Carteira Própria.....	1.329.055
Vinculados a Operações Compromissadas.....	1.341.779	Carteira de Terceiros.....	12.036.778
Vinculados à Prestação em Garantia.....	1.182.214	Recursos de Emissão de Títulos	425.214
Instrumentos Financeiros e Derivativos	28	Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares.....	425.214
Instrumentos Financeiros e Derivativos.....	28	Relações Interfinanceiras	1.186.386
Relações Interfinanceiras	13.001.011	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	1.186.386
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	58.599	Relações Interdependências	73.409
Depósitos no Banco Central.....	1.850.626	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	73.409
Repasses Interfinanceiros.....	11.091.786	Obrigações por Empréstimos	589.345
Relações Interdependências	789	No País.....	99.119
Transferências Internas de Recursos.....	789	No Exterior.....	490.226
Operações de Crédito - Setor Privado	8.472.503	Obrigações p/ Repasses no País - Inst. Oficiais ..	7.563.109
Empréstimos.....	671.270	Obrigações por Repasses - Tesouro Nacional.....	1.955
Financiamentos.....	905.992	Banco do Brasil - FCO.....	299.200
Financiamentos Rurais.....	6.804.925	BNDES - Financiamentos Rurais.....	5.265.693
Financiamentos Imobiliários.....	93.337	BNDES - Fname.....	1.996.261
(-) Provisão Risco Operações Crédito.....	(3.021)	Outras Obrigações	852.747
Outros Créditos	1.737.542	Instrumentos Financeiros e Derivativos.....	61
Carteira de Câmbio.....	110.992	Cobrança e Arrecadação de Tributos.....	2.238
Rendas a Receber.....	36.975	Carteira de Câmbio.....	36.421
Negociação e Intermediação.....	47	Sociais e Estatutárias.....	8.547
Diversos.....	1.590.093	Despesas Pessoal.....	38.781
(-) Provisão Outros Riscos Crédito.....	(565)	Fiscais e Previdenciárias.....	10.597
Outros Valores e Bens	2.387	Contas a Pagar.....	14.344
Outros Valores e Bens.....	2.387	Juros Poupança.....	24.133
PERMANENTE	182.997	Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas.....	269
Investimento	174.320	Previdência Social - Benefícios INSS.....	14.498
Participação em Controladas e Coligadas.....	173.916	Diversas.....	702.858
Outros Investimentos.....	404	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.284.545
Imobilizado de Uso	6.637	Capital Social	1.168.973
Imóveis de Uso.....	4.445	Capital.....	1.168.973
Outras Imobilizações de Uso.....	10.053	De Domiciliados no País.....	843.432
(-) Depreciação Acumulada.....	(7.861)	De Domiciliados no Exterior.....	325.541
Ativos Intangíveis	2.040	Reserva de Lucros	40.171
Ativos Intangíveis.....	4.085	Ajustes Avaliação Patrimonial	(404)
(-) Amortização Acumulada.....	(2.045)	Lucros Acumulados	51.407
		Contas de Resultado	24.398
		Receitas Operacionais.....	1.699.101
		(-) Despesas Operacionais.....	(1.657.529)
		(-) Despesas Não Operacionais.....	(10)
		(-) Imposto Renda.....	(8.862)
		(-) Contribuição Social.....	(8.302)
TOTAL DO ATIVO	41.445.617	TOTAL DO PASSIVO	41.445.617

DIRETORIA:

João Francisco Sanchez Tavares - Diretor-presidente
 Cesar Gioda Bochi - Diretor Executivo de Administração e Finanças
 Daniel Frederic Van Det - Diretor Executivo de Crédito
 Júlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor de Recursos de Terceiros, Economia e Riscos
 Wolney Romano - Diretor de Tesouraria
 Cidmar Luis Stoffel - Diretor de Cartões, Consórcios e Seguros
 Ricardo Green Sommer - Diretor de Gestão de Recursos

Contador:

Eduardo Netto Sarubbi
CRC-RS: 060.899/O-8

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017
 (Em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	4.150.971	CIRCULANTE	4.648.337
DISPONIBILIDADES	162.562	DEPÓSITOS	4.260.962
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.053.062	Depósitos à Vista	556.113
Aplicações no Mercado Aberto	682.547	Depósitos de Poupança	819.761
Aplicações em depósitos Interfinanceiros	370.515	Depósitos Interfinanceiros	598.649
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	820.021	Depósitos a Prazo	2.286.439
Carteira Própria	797.158	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.065
Vinculados a compromisso de Recompra	15.479	Carteira Propria	10.065
Vinculados à Prestação de Garantias	7.384	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ..	49.902
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	180.147	Recursos de Letras Imobiliárias	49.902
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	7.660	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.468
Depósitos no Banco Central	73.219	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	21.268
Rec. s/ depósitos de poupança - BACEN	98.410	Correspondentes	200
Correspondentes	858	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.196
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIA	15	Recursos em Transitio de Terceiros	1.196
Transferência Interna de Recursos	15	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	682
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.663.042	Emprestimos no Exterior	682
Setor Privado	1.722.014	OBRIG. REPASSES NO PAIS -INSTIT. OFICIAL	180
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	(58.972)	BNDES	180
OUTROS CRÉDITOS	266.336	OUTRAS OBRIGAÇÕES	303.882
Carteira de Câmbio	657	Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados	23.326
Rendas a Receber	1.072	Socials e Estatutarias	156
Diversos	269.116	Fiscais e Previdenciárias	36.990
(Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa)	(4.509)	Negociação e Intermediação de Valores	15
OUTROS VALORES E BENS	5.786	Diversas	243.395
Outros Valores e Bens	3.517	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.142.899
(Provisões para Desvalorizações)	(1.508)	DEPÓSITO	1.131.166
Despesas Antecipadas	3.777	Depositos a Prazo	1.131.166
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.475.923	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.389
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	126.667	Carteira Propria	5.389
Carteira Própria	126.667	RECURSOS DE ACEITES E EMISS. DE TÍTULOS	6.344
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	55.632	Recursos de Letras Imobiliárias	6.344
SFH - Sist. Financ. de Habitação	55.632	PATRIMÔNIO LIQUIDO	909.286
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.118.938	De Domiciliados no País	830.628
Setor Privado	2.194.032	Lucros ou Prejuizos Acumulados	78.658
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	(75.094)	CONTAS DE RESULTADO	82.108
OUTROS CRÉDITOS	174.686	Receitas Operacionais	789.886
Diversos	174.686	(Despesas Operacionais)	(596.701)
PERMANENTE	155.736	Receitas Não Operacionais	102
INVESTIMENTOS	33	(Despesas Não Operacionais)	(1.717)
No Exterior	4	(Imposto de Renda)	(47.221)
Outros Investimentos	167	(Contribuição Social)	(38.867)
(Provisão Para Perdas)	(138)	(Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contrib.)	(9.769)
IMOBILIZADO DE USO	70.754	(Participações No Lucro)	(13.605)
Imoveis de Uso	46.198		
Outras Imobilizações de Uso	134.031		
(Depreciações Acumuladas)	(109.475)		
INTANGÍVEL	84.949		
Outros Ativos Intangíveis	119.446		
(Amortização Acumulada - Intangível)	(34.497)		
TOTAL DO ATIVO	6.677.854	TOTAL DO PASSIVO	6.782.630

Diretoria Colegiada

Augusto Sérgio Amorim Costa - Diretor Presidente, Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva - Diretor,
 Márcia Regina Maués da Costa Miranda - Diretora, Jorge Wilson Campos e Silva Antunes - Diretor,
 Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo - Diretora, Eugênio Luis de Sousa Pessoa - Diretor

Conselho de Administração

Nilo Emanuel Rendeiro de Noronha - Presidente
 Augusto Sérgio Amorim Costa, Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva, José Carvalho de Melo Filho, Timara de Souza Miranda
 Marco Antonio Lima de Gusmão - Membros

Conselho Fiscal

José Maria Tavares Teixeira, Maria Adelia Macedo Monteiro, Maria Do Céu Guimarães De Alencar - Membros

Cloaldo Cesar Moraes das Chagas - Contador CRC (PA) nº 010491/O-0



Banco
JOHN DEERE

CNPJ: 91.884.981/0001-32

Rodovia Eng. Ermenio Oliveira Penteado, s/nº, Km 57,5,

Torre 1, primeiro piso - Bairro Helvétia

CEP 13337-300 - Indaiatuba - SP

Tel/Fax: (19) 3825-9300 / (19) 3825-9555

Home Page: <http://www.johndeere.com.br>

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.970.152.961,14	CIRCULANTE	1.892.799.153,34
Disponibilidades.....	1.532.683,18	Depósitos	211.415.188,96
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	457.040.057,76	Depósitos a Vista.....	61.626.588,57
Aplicações no mercado aberto.....	457.040.057,76	Depósitos a Prazo	148.347.070,42
Tit e Val Mobiliários e Instr.		Depósitos Interfinanceiros.....	1.441.529,97
Financ Derivativos	401.690,42	Relações Interfinanceiras	4.664,98
Instrumentos Financeiros Derivativos	401.690,42	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ...	4.664,98
Relações Interfinanceiras e		Obrigações p/Repasse do País -	
Interdependências	1.166.240,63	Instit. Oficiais	1.414.565.948,47
Depósitos no Banco Central.....	1.166.240,63	FINAME.....	1.414.565.948,47
Operações de Crédito	2.371.783.867,71	Obrigações por Repasses do Exterior	128.498.327,40
Operações de Crédito - setor privado	2.563.096.369,75	Repasse do Exterior	128.498.327,40
(-) Provisão para Crédito de		Outras Obrigações	138.315.023,53
Liquidação Duvidosa	(191.312.502,04)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e	
Outros Créditos	125.414.352,69	Assem.....	446.378,89
Diversos	125.482.363,60	Sociais e Estatutárias	6.019.898,18
(-) Provisão para outros Créditos de		Fiscais e Previdenciárias.....	121.092.970,69
Liquidação Duvidosa	(68.010,91)	Diversos	10.755.775,77
Outros Valores e Bens	12.814.068,75	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.447.290.481,87
Outros Valores e Bens.....	12.470.692,62	Obrigações p/Repasse do País -	
Despesas Antecipadas	343.376,13	Instit Oficiais	4.201.470.354,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.358.029.319,15	FINAME.....	4.201.470.354,08
Operações de Crédito	4.257.154.575,16	Obrigações por Repasses do Exterior	240.144.590,80
Operações de Crédito - setor privado	4.435.814.260,47	Repasse do Exterior	240.144.590,80
(-) Provisão para Crédito de		Outras Obrigações	5.675.536,99
Liquidação Duvidosa	(178.659.685,31)	Diversos	5.675.536,99
Outros Créditos	100.804.839,19	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS ..	11.658.480,41
Diversos	101.184.001,71	Receita de Exercícios Futuros	11.658.480,41
(-) Provisão para outros Créditos de		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	983.430.846,43
Liquidação Duvidosa	(379.162,52)	Capital Social - de domiciliados no país	455.000.000,00
Outros Valores e Bens	69.904,80	Reservas de Capital	322.759,53
Despesas Antecipadas.....	69.904,80	Reservas de Lucros	528.425.337,90
PERMANENTE	6.996.681,76	(-) Ajuste ao Valor de Mercado	(317.251,00)
Imobilizado de Uso	1.013.748,20	(-) Lucros Acumulados	(61.905.245,53)
Outros Imobilizados de Uso	2.936.740,66	Contas de Resultado	61.905.245,53
(-) Depreciação Acumulada	(1.922.992,46)	Receitas Operacionais	376.332.323,50
Intangível	5.982.933,56	(-) Despesas Operacionais.....	(256.190.056,73)
Ativos Intangíveis	5.982.933,56	Receitas não Operacionais	105.002,80
		(-) Despesas não Operacionais.....	(2.055.432,30)
		(-) Imposto de Renda.....	(37.416.427,34)
		(-) Contribuição Social	(32.770.345,65)
		Ativo fiscal Diferido - Impostos e Contrib..	16.757.242,09
		(-) Participação no Resultado	(2.857.060,84)
TOTAL DO ATIVO	7.335.178.962,05	TOTAL DO PASSIVO	7.335.178.962,05

ALEX BRAUVERES FERREIRA

Diretor Responsável pela Área Financeira e Contábil

MARIA SALETE COGO DO AMARAL

Gerente Controladoria
CRC/SP 323732/O-5



JOHN DEERE

John Deere Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ: 87.963.450/0001-68

Rodovia Eng. Ermenio Oliveira Penteado, s/nº, Km 57,5,

Torre 1, primeiro piso - Bairro Helvétia

CEP 13337-300 - Indaiatuba – SP

Tel/Fax: (19) 3825-9300 / (19) 3825-9555

Home Page: <http://www.johndeere.com.br>

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.487.690,01	CIRCULANTE	15.752,53
Disponibilidades.....	46.160,04	Outras Obrigações	15.752,53
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez.....	1.441.529,97	Fiscais e Previdenciárias.....	15.752,53
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	1.441.529,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.471.937,48
Outros Créditos	0,00	Capital Social - de domiciliados no país	968.000,00
Diversos.....	40.002,10	Reservas de Capital	37.196,68
(-) Provisão para outros Créditos Liq Duvidosa.	(40.002,10)	Reservas de Lucros.....	466.740,80
		(-) Lucros Acumulados.....	(18.273,48)
		Contas de Resultado	18.273,48
		Receitas Operacionais.....	57.678,93
		(-) Despesas Operacionais	(29.306,14)
		(-) Imposto de Renda.....	(4.255,92)
		(-) Contribuição Social	(5.843,39)
TOTAL DO ATIVO	1.487.690,01	TOTAL DO PASSIVO	1.487.690,01

ISRAEL GOBATTO DE OLIVEIRA

Diretor

MARIA SALETE COGO DO AMARAL

**Gerente Controladoria
CRC/SP 323732/O-5**

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	12.861.604	CIRCULANTE	11.061.121
Disponibilidades	3.150	Depósitos	1.825.422
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.493.383	Obrigações por Oper compromissadas	3.196.246
Aplicações em Operações Compromissadas	7.493.383	Carteira Terceiros	3.196.246
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos		Captação por Certificados de Operações Estruturadas	1.394.513
Financeiros Derivativos	4.379.296	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.273.899
Carteira própria	2.758.083	Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.123.909
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.278.467	Outras obrigações	1.247.132
Vinculados a prestação de garantias	342.746	Cobrança e Arrecadação de Tributos	1
Outros créditos	985.774	Câmbio	818.245
Carteira de Câmbio	819.608	Sociais e Estatutárias	124.891
Rendas a receber	24.461	Fiscais e Previdenciárias	102.290
Diversos	147.396	Diversas	201.705
Negociação e Intermediação de Valores	77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.872.688
(-) Provisão outros créditos	(5.768)	Capital:	
Outros Valores e Bens	1	De Domiciliados no Exterior	1.089.357
PERMANENTE	72.205	Reserva de Lucros	783.258
Investimentos	65.018	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos	73
Investimentos no Exterior	64.981		
Títulos Patrimoniais	1		
Outros Investimentos	36		
Imobilizado de uso	7.187		
Imobilizações de Uso	38.444		
(-) Depreciações Acumuladas	(31.257)		
TOTAL DO ATIVO	12.933.809	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.933.809

CONTADORA: Ana Maria Siqueira de Moura - CRC 1SP130097/O-6

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.692.566	CIRCULANTE	694.952
Disponibilidades	26	Outras Obrigações	694.952
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	896.863	Sociais e Estatutárias	68.124
Aplicações em Operações Compromissadas	896.863	Fiscais e Previdenciárias	34.849
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos		Negociação e Intermediação de Valores	508.194
Financeiros Derivativos	252.029	Diversas	83.785
Títulos de Renda Fixa	2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.005.176
Vinculados a Prestação de Garantias	252.027	Capital:	
Outros Créditos	543.306	De Domiciliados no Exterior	590.438
Negociação e Intermediação de Valores	509.428	Reserva de Lucros	414.721
Diversos	33.878	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos	17
PERMANENTE	7.562		
Investimentos	1		
Títulos Patrimoniais	1		
Imobilizado de uso	7.561		
Imobilizações de Uso	10.559		
(-) Depreciações Acumuladas	(2.998)		
TOTAL DO ATIVO	1.700.128	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.700.128

A DIRETORIA

CONTADORA:

Ana Maria Siqueira de Moura

CRC 1SP130097/O-6



Banco Ribeirão Preto S.A.
CNPJ 00.517.645/0001-04

Av. Presidente Vargas no 2121/4º andar - JD California - CEP 14020-260 - Ribeirão Preto - SP
Telefone (16) 2101-4600 - Fax (16) 2101-4626

Home Page: <http://www.brp.com.br>

E-mail: contabilidade@brp.com.br

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	599.279.673,60	CIRCULANTE	498.270.008,42
DISPONIBILIDADES	746.883,58	DEPÓSITOS	73.583.697,40
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS		Depósitos à Vista	23.575.783,56
DE LIQUIDEZ	800.340,65	Depósitos a Prazo	50.007.913,84
Aplicações no Mercado Aberto	800.340,65	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.799.257,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	121.959.360,79	Carteira Própria	56.799.257,85
Carteira Própria	63.879.910,08	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO	
Vinculados a Compromissos de Recompra	57.466.836,30	DE TÍTULOS	225.460.229,73
Vinculados a Prestação de Garantias	612.614,41	Recursos de Letras Imobiliárias	225.460.229,73
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	248.183,63	OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS -	
Depósitos no Banco Central	248.183,63	INSTIT. OFICIAIS	120.079.453,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	450.365.207,79	BNDES	19.457.052,81
Operações de Crédito	469.991.796,43	FINAME	25.818.660,48
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(19.626.588,64)	Outras Instituições	74.803.740,38
OUTROS CRÉDITOS	16.596.976,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.347.369,77
Rendas a Receber	1.387.690,38	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	47.669,54
Negociação e Intermediação de Valores	8.643,75	Sociais e Estatutárias	6.200.000,00
Diversos	15.200.642,75	Fiscais e Previdenciárias	6.053.401,32
OUTROS VALORES E BENS	8.562.720,28	Diversas	10.046.298,91
Outros Valores e Bens	10.606.190,50	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.863.034,62
(Provisões p/ Desvalorizações)	(2.043.470,22)	Resultados de Exercícios Futuros	4.863.034,62
PERMANENTE	2.640.729,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.664.680,64
INVESTIMENTOS	2.387.098,74	Capital	92.003.848,00
No País	236.845,92	De Domiciliados no País	92.003.848,00
Outros Investimentos	2.150.252,82	Reservas de Capital	521.938,63
IMOBILIZADO DE USO	253.630,54	Reservas de Lucros	1.138.894,01
Outras Imobilizações de Uso	545.025,63	CONTAS DE RESULTADO	5.122.679,20
(Depreciações Acumuladas)	(291.395,09)	Receitas Operacionais	59.333.648,47
		(Despesas Operacionais)	(48.524.279,21)
		Receitas não Operacionais	118.551,42
		(Despesas não Operacionais)	(13.169,43)
		(Imposto de Renda)	(2.099.579,29)
		(Contribuição Social)	(1.891.704,76)
		(Participações no Lucro)	(1.800.788,00)
TOTAL DO ATIVO	601.920.402,88	TOTAL DO PASSIVO	601.920.402,88

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - As Diretrizes adotadas para a contabilização das operações e para elaboração do Balancete emanam das disposições da lei das sociedades por ações, sujeitas às normas do Banco Central do Brasil.
- 2 - As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.
- 3 - A provisão para o Imposto de Renda é constituída mensalmente.
- 4 - O efeito líquido da correção monetária sobre o Ativo Permanente Líquido e outras contas sujeitas à correção monetária está sendo apurado, mensalmente, de acordo com a legislação em vigor.

PRESIDÊNCIA:
Nelson Rocha Augusto

DIRETORIA EXECUTIVA:
Ermes Stábile Júnior
Walter Mitssuo Haga
Silvana Coselli Sborgia
Glauber Ferreira

CONTADOR:
Antonio Coelho de Souza Filho
CRC.: - 1SP 232386/O-0
CPF: 033.871.078-70

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.054	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	108.152
DISPONIBILIDADES	333	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES ...	20.000
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	20.900	Obrigações por Empréstimos no País	20.000
Aplicações no Mercado Aberto	20.900	OUTRAS OBRIGAÇÕES	108.152
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Participação no Resultado	11.145
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	42.876	Fiscais e Previdenciárias	3.225
Livres	3.358	Negociação e Intermediação de Valores	23.890
Vinculados à Prestação de Garantias	39.518	Diversas	69.892
OUTROS CRÉDITOS	70.186	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.205
Rendas a Receber	806	Capital de Domiciliados no País	46.085
Negociação e Intermediação de Valores	26.025	Ajuste de Avaliação Patrimonial	6
Diversos	43.441	(-) Prejuízos Acumulados	(1.886)
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(86)	CONTAS DE RESULTADO	(15.859)
OUTROS VALORES E BENS	18.759	Receitas Operacionais	81.204
Despesas Antecipadas	18.759	(-) Despesas Operacionais	(71.439)
PERMANENTE	3.444	Imposto de Renda	951
IMOBILIZADO DE USO	3.226	Contribuição Social	742
INTANGÍVEL	218	(-) Participação no Resultado	(27.317)
TOTAL DO ATIVO	156.498	TOTAL DO PASSIVO	156.498

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil.
- 2 - As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal.
- 3 - As operações com derivativos, representadas por contrato de troca de indexador "SWAP", são registradas em contas de compensação pelo valor do contrato e em 31 de dezembro de 2017 os contratos em aberto somam R\$ 40.000.

DIRETOR
 Marcelo dos Santos

Contador Responsável:
 José Luiz Gonzaga - C.R.C: 132371/O-5 S - RJ - CPF: 003.298.858-39
Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA

C.M. CAPITAL MARKETS C.C.T.V.M. LTDA**CNPJ: 02.685.483/0001-30**

Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º and. - Vila Olímpia - São Paulo - SP CEP: 04547-004

Tel.: (11) 3842-1122 - Fax: (11) 3044-3547 - Home Page: www.cmcapitalmarkets.com.br

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017***(Valores em Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	149.954.000	CIRCULANTE	141.779.726
Disponibilidades	454.954	Outras Obrigações	141.779.726
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.099.687	Sociais e Estatutárias	3.966.749
Aplicações no Mercado Aberto	5.099.687	Fiscais e Previdenciárias	1.508.825
Títulos e Valores Mobiliários	38.512.092	Negociação e Intermediação de Valores	116.919.406
Carteira Própria	38.512.092	Diversas	19.384.746
Outros Créditos	105.101.485	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.688.649
Rendas a Receber	44.684	Capital Social	
Negociação e Intermediação de Valores	104.022.678	De Domiciliados no Exterior	22.230.835
Diversas	1.034.124	Lucros/Prejuízos Acumulados	(5.541.706)
Outros Valores e Bens	785.783	Títulos Disponível para Venda	(480)
Despesas Antecipadas	785.783		
PERMANENTE	991.184	CONTAS DE RESULTADO	(7.523.191)
Investimentos	240.924	Receitas Operacionais	27.615.347
Outros Investimentos	240.924	(-) Despesas Operacionais	(29.584.992)
Imobilizado de Uso	588.416	(-) Despesas não Operacionais	(4.373)
Outras Imobilizações de uso	1.385.262	(-) Participação nos Lucros	(5.549.172)
(-) Depreciações Acumuladas	(796.846)		
Diferido	-		
Gastos De Organização e Expansão	20.000		
(-) Amortizações Acumuladas	(20.000)		
Intangível	161.845		
Ativos Intangíveis	408.594		
(-) Amortizações Acumuladas	(246.749)		
TOTAL DO ATIVO	150.945.184	TOTAL DO PASSIVO	150.945.184

NOTAS EXPLICATIVAS

Circular do Bacen nº 2.951/99 - Em 31/12/2017, os valores referentes a intermediações no mercado de Swap são:

Intermediação de Swap

Ativo Circulante
R\$ mil
64Ct. de Compensação
R\$ mil
804.786

Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - ISP 197749/O-0

C.M. CAPITAL MARKETS D.T.V.M. LTDA**CNPJ: 02.671.743/0001-19**

Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º and. - Cj. 42 - Vila Olímpia - São Paulo - SP CEP: 04547-004

Tel.: (11) 3842-1122 - Fax: (11) 3044-3547 - Home Page: www.cmcapitalmarkets.com.br

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017***(Valores em Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.918.301	CIRCULANTE	368.991
Disponibilidades	195.639	Outras Obrigações	368.991
Títulos e Valores Mobiliários	1.633.702	Sociais e Estatutárias	4.848
Carteira Própria	1.633.702	Fiscais e Previdenciárias	136.880
Outros Créditos	88.960	Diversas	146.273
Diversos	88.960	Negociação e Intermediação de Valores	80.989
PERMANENTE	62.662	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.568.337
Imobilizado de Uso	60.304	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	68.572	De Domiciliados no Exterior	2.295.171
(-) Depreciações Acumuladas	(8.268)	Lucros Acumulados	(726.648)
Intangível	2.357	Títulos Disponível para Venda	(187)
Ativos Intangíveis	3.075	CONTAS DE RESULTADO	43.635
(-) Amortizações Acumuladas	(718)	Receitas Operacionais	2.686.165
		(-) Despesas Operacionais	(2.637.682)
		(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.848)
TOTAL DO ATIVO	1.980.963	TOTAL DO PASSIVO	1.980.963

Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - 1SP 197749/O-0

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.067.857,62	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.928.476,10
Disponibilidades	1.380.277,42	Recursos em Transito de Terceiros	984.768,11
Caixa e Bancos	316.295,69	Ordem Pagamento em Moedas Estrangeiras	984.768,11
Bcos Dep. Moeda Extranjeira no País	968.231,11	Outros Obrigações	858.980,07
Moedas Estrangeiras	95.750,62	Câmbio	2.169,00
Tit. e Valores Mob. e Instr. Financeiro	1.007.103,60	Obrig. s/ Compra de Câmbio	2.169,00
Aplicações de Curto Prazo	1.007.103,60	Fiscais e Previdenciárias	798.678,41
Outros Créditos	679.421,71	Impostos e Contribuições a Recolher	798.678,41
Rendas a Receber	226.324,40	Diversas	58.132,66
Corretagens de Câmbio a Receber	226.324,40	Desp. de Pessoal	55.563,92
Diversos	453.097,31	Outros Pagamentos	2.568,74
Imposto e Contrib a Compensar	37.687,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.084.727,92
Adto Diversos	391.333,79	Capital Social	884.544,00
Valores a Receber	24.076,43	Cotas - País	884.544,00
Outros Valores Bens	1.054,89	Reservas de Lucros	31.434,34
Despesas Antecipadas	1.054,89	Reservas p/ Integridade do Capital	15.717,17
NÃO CIRCULANTE	118.613,99	Reservas Estutárias	15.717,17
Imobilizado	118.613,99	Lucros Acumulados	168.749,58
Inst. Móveis e Equip. de Uso	62.038,38	Resultado do 1º Semestre	168.749,58
Instalações	94.473,36	Contas de Resultado	257.995,51
Móveis e Utensílios	65.259,82	Receitas Operacionais	2.370.900,65
Equipamentos	54.558,59	(-) Despesas Operacionais	(1.922.417,91)
(-) Depreciação Acum. de Móveis e Equip.	(152.253,39)	(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	(190.487,23)
Outros	55.643,49		
Sistema de Comunic. Equipamentos	39.477,99		
Equipamento de Proc. de Dados	154.027,63		
(-) Deprec. Acum. Sist. Comunic. Equip.	(15.299,94)		
(-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados	(122.562,19)		
Intangíveis	932,12		
Outros Ativos Intangíveis	2.911,56		
(-) Amort. Bens Intangíveis	(1.979,44)		
TOTAL DO ATIVO	3.186.471,61	TOTAL DO PASSIVO	3.186.471,61

 DIRETORIA:
 Aristides Seacero - Sócio

CONTADOR: Mauricio Batista de Macedo

CRC-1SP-191940/O-9



ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 09.105.360/0001-22
Rio de Janeiro: Av. das Américas, 3500/Bl. 1 - Ed. Londes/2º and. - Barra da Tijuca
São Paulo: Rua São Tomé, 86 - 21º andar - Vila Olímpia
Homepage: <http://www.icapbrasil.com.br>

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	211.280	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	189.951
Disponibilidades	105	Obrigações por Empréstimos e Repasses	4
Aplicações interfinanceiras de liquidez	61.978	Empréstimos no País - Outras Instituições	4
Aplicações no Mercado Aberto	61.978	Instrumentos Financeiros Derivativos	69.653
Títulos e valores mobiliários e		Instrumentos Financeiros Derivativos	69.653
Instrumentos Financeiros Derivativos	132.634	Outras obrigações	120.294
Carteira própria	4.497	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	29
Instrumentos financeiros derivativos	69.706	Sociais e Estatutárias	2.619
Vinculados a prestação de garantias	58.431	Obrigações fiscais e previdenciárias	471
Operações de crédito	1.652	Negociação e intermediação de valores	65.858
Operações de Crédito - Setor Privado	1.658	Diversas	51.317
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(6)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.937
Outros créditos	14.312	Capital social	209.418
Rendas a receber	1.385	Reserva de Capital	8
Negociação e intermediação de valores	12.381	(-) Ajuste a Valor de Mercado	(5)
Diversos	892	(-) Prejuízos acumulados	(161.484)
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(346)	CONTAS DE RESULTADO	(7.574)
Outros valores e bens	599	Receitas operacionais	58.312
Despesas antecipadas	599	(-) Despesas Operacionais	(65.886)
PERMANENTE	19.034		
Investimento	14.743		
Imobilizado	4.150		
Intangível	141		
TOTAL DO ATIVO	230.314	TOTAL DO PASSIVO	230.314

DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583 de 21/06/1995 - Posição em 31/12/2017 - Valores em Milhares de Reais

Swaps - BM&F	
VI a Receber	69.706
VI a Pagar	69.653

DIRETORIA: Eduardo Nogueira da Rocha Azevedo

CONTADOR: Pedro José de Mesquita Fernandes - CRC - RJ 109.881/O-8

Icatu DTVM Ltda.

C.N.P.J. 03.282.508/0001-18

Matriz: Av. Ataulfo de Paiva, 1100 - Sala 402 (parte) - Leblon- RJ - CEP: 22440-035 Tel.: (21) 3804-8500

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.176	CIRCULANTE	404
DISPONIBILIDADES	651	OUTRAS OBRIGAÇÕES	404
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.262	Fiscais e Previdenciárias	37
Carteira Própria	1.262	Sociais e Estatutárias	104
OUTROS CRÉDITOS	263	Diversas	263
Rendas a Receber	50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.393
Impostos a Compensar	157	CAPITAL REALIZADO	<u>2.221</u>
Despesas Antecipadas	56	De Domiciliados no País	2.221
NÃO CIRCULANTE	591	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	557	LUCROS ACUMULADOS	173
Carteira Própria	557	RESULTADO DO 2º SEMESTRE DE 2017	30
INVESTIMENTOS	6	Receitas Operacionais	2.198
Outros Investimentos	6	(-) Despesas Operacionais	(2.156)
IMOBILIZADO DE USO	28	(-) Participação nos Lucros	(104)
Outras Imobilizações de Uso	28	Imposto de Renda	23
		Contribuição Social	9
TOTAL DO ATIVO	2.767	TOTAL DO PASSIVO	2.767

POSIÇÕES DE DERIVATIVOS

A Icatu DTVM Ltda. não apresenta posições abertas em 31 de Dezembro de 2017.

DIRETORIA:

Antonio Carlos Dantas Mattos
Luciano Soares
Bernardo Calmon Du Pin e Almeida

CONTADOR:

Élyson Embiruçu de Souza
CRC BA - 8825/O-8 T-RJ



Infinity

INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 03.014.007/0001-50

Rua Funchal, 418/23º andar
Vila Olímpia - São Paulo - CEP: 04551-060

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2017 (Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.368	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.360
DISPONIBILIDADES	105	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.360
TÍTULOS E VALS. MOBS. E INSTRUM.		Fiscais e Previdenciárias	939
FINANC.DERIVATIVOS	5.903	Diversas	421
Carteira Própria	4.287		
Vinculados ao Banco Central	1.616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.106
OUTROS CRÉDITOS.....	333	Capital.....	6.212
Rendas a Receber.....	160	De Domiciliados no País.....	4.612
Diversos.....	173	Aumento de Capital	2.300
OUTROS VALORES E BENS	27	(-) Capital a Realizar.....	(700)
Despesas Antecipadas	27	Ajuste a Valor de Mercado.....	641
		TVM - Títulos Disponíveis p/Venda	641
PERMANENTE	98	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.134)
IMOBILIZADO DE USO.....	98	Contas de Resultado	387
Instalações, Moveis e Equip.de Uso.....	177	Receitas Operacionais.....	7.535
Outras Imobilizações de Uso.....	835	(-) Despesas Operacionais	(7.076)
(-) Depreciação Acumulada	(914)	(-) Despesas não Operacionais	(72)
TOTAL DO ATIVO	6.466	TOTAL DO PASSIVO	6.466

DIRETORIA: Celso Gil Fernandez e Sérgio Alves Pessanha (*)

(*) CONTADOR - CRC RJ 077078/O-2 - T-SP - CPF: 754.685.817-87



Infinity

INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 03.014.007/0001-50

Rua Funchal, 418/23º andar
Vila Olímpia - São Paulo - CEP: 04551-060

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017 (Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.071	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.059
DISPONIBILIDADES	126	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.059
TÍTULOS E VALS.MOBS.E INSTRUM.		Fiscais e Previdenciárias	842
FINANC.DERIVATIVOS	5.591	Diversas	217
Carteira Própria	3.966	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.106
Vinculados ao Banco Central	1.625	Capital	6.212
OUTROS CRÉDITOS	338	De Domiciliados no País	4.612
Rendas a Receber	157	Aumento de Capital	2.300
Diversos	181	(-) Capital a Realizar	(700)
OUTROS VALORES E BENS	16	Ajuste a Valor de Mercado	612
Despesas Antecipadas	16	TVM - Títulos Disponíveis p/Venda	612
PERMANENTE	94	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.134)
IMOBILIZADO DE USO	94	Contas de Resultado	416
Instalações, Moveis e Equip.de Uso	177	Receitas Operacionais	7.718
Outras Imobilizações de Uso	835	Receitas não Operacionais	3
(-) Depreciação Acumulada	(918)	(-) Despesas Operacionais	(7.233)
		(-) Despesas não Operacionais	(72)
TOTAL DO ATIVO	6.165	TOTAL DO PASSIVO	6.165

DIRETORIA: Celso Gil Fernandez e Sérgio Alves Pessanha (*)

(*) CONTADOR - CRC RJ 077078/O-2 - T-SP - CPF: 754.685.817-87

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.828	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.890
DISPONIBILIDADES	367	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.890
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ...	11.102	Fiscais e Previdenciárias	461
Aplicações no Mercado Aberto	11.102	Negociação e Intermediação de Valores	6.119
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.498	Diversas	1.310
Títulos Livres:	6.498		
Títulos de Renda Fixa	6.498	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	13.546
OUTROS CRÉDITOS	2.841	Capital:	31.972
Rendas a Receber	416	De Domiciliados no país	31.972
Negociação e Intermediação de Valores	1.629	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	7
Diversos	801	Lucros ou prejuízos acumulados	(16.493)
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(5)	Contas de Resultado	(1.940)
OUTROS VALORES E BENS	20	Receitas Operacionais	5.333
Despesas Antecipadas	20	(Despesas Operacionais)	(7.273)
PERMANENTE	608		
INVESTIMENTOS	25		
Outros Investimentos	25		
IMOBILIZADO DE USO	426		
Outras Imobilizações de Uso	3.464		
(Depreciações Acumuladas)	(3.038)		
INTANGÍVEL	157		
Outros Ativos Intangíveis	361		
(Amortização Acumulada)	(204)		
TOTAL DO ATIVO	21.436	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.436

DIRETOR
RAYMUNDO MAGLIANO NETO

Reinaldo Dantas
Contador - CRC-1SP 110330/O-6

OPPORTUNITY

OPPORTUNITY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Av. Presidente Wilson, 231- 28º andar - Centro - Rio de Janeiro R.J.- CEP: 20030-095 - Tel: 55 21 3804-3700 - Fax: 55 21 3804-3480

CNPJ: 01.582.158/0001-80 - Home Page: <http://www.oppportunity.com.br>

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	8.772.377,59	PASSIVO CIRCULANTE	2.519.412,71
DISPONIBILIDADES	17.672,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.519.412,71
OUTROS CREDITOS.....	2.638.115,79	Sociais e Estatutárias	1.370.000,00
Rendas a Receber	721.136,84	Fiscais e Previdenciarias	751.202,45
Diversos	1.916.978,95	Diversas	398.210,26
PERMANENTE	100.894,07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.353.858,95
IMOBILIZADO DE USO.....	100.894,07	Capital Social	3.186.000,00
Outras Imobilizações de Uso	514.311,69	De Domiciliados no País	3.186.000,00
(Depreciações Acumuladas)	(413.417,62)	Reservas de Lucros	3.167.858,95
TOTAL DO ATIVO	8.873.271,66	TOTAL DO PASSIVO	8.873.271,66

DIRETORIA:

Norberto Aguiar Tomaz - Diretor

Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima - Diretora

Contador:

Marcelo Seixas Cavalcanti de Albuquerque

CRC-RJ 087065/O-8



SAX S/A Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ Nº 07.747.410/0001-40

Alameda Tocantins, 280 - Sala 5 - Alphaville

Barueri - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.825	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.892
Disponibilidades	296	Depósitos	35.784
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	25.918	Depósitos Interfinanceiros	35.784
Aplicações no Mercado Aberto	25.918	Outras Obrigações	23.107
Operações de Crédito	120.421	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	237
Setor Privado	158.822	Sociais e Estatutárias	5.240
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(38.401)	Fiscais e Previdenciárias	9.332
Outros Créditos	13.191	Diversas	8.298
Rendas a Receber	830	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.162
Diversos	12.361	Capital de Domiciliados no País	69.000
PERMANENTE	228	Reservas de Lucros	13.014
Imobilizado de uso	34	Resultado do Semestre	19.148
Intangível	195	Receitas Operacionais	87.176
		(-) Despesas Operacionais	(52.158)
		(+/-) IRPJ e CSLL	(15.870)
TOTAL DO ATIVO	160.054	TOTAL DO PASSIVO	160.054

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Na elaboração do Balancete Patrimonial Mensal foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil;
- 2 - As receitas e despesas estão registradas pelo regime de competência;
- 3 - Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e compromissos, ajustados por rendimentos e encargos incorridos quando aplicável, até a data base;

DIRETORIA:

Aldaberto Pereira dos Santos - Marcelo Araujo

Glessiane Fabiana Rossa
Contadora CRC 1SP281553/O-4

Instituições associadas

- 1 Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 2 Advalor Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- 3 AGK Corretora de Câmbio S/A
- 4 Ágora Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios S.A.
- 5 AKRO Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 6 Alaska Investimentos Ltda
- 7 Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A
- 8 Alianza Gestão de Recursos LTDA.
- 9 AllianceBernstein Administradora de Carteiras (Brasil) Ltda
- 10 Angá Administração de Recursos LTDA.
- 11 Angra Partners Gestão de Recursos LTDA.
- 12 Apex Capital Ltda
- 13 Ápice Securitizadora S.A.
- 14 Argúcia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- 15 Argumento Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. - EPP
- 16 Aria Capital Asset Administração de Recursos LTDA.
- 17 Artis Gestora de Recursos S/A
- 18 ARX Investimentos LTDA.
- 19 Ático Administração de Recursos LTDA
- 20 Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores
- 21 AZ Quest Investimentos LTDA.
- 22 Bahia AM Renda Fixa LTDA.
- 23 Banco A.J. Renner S/A
- 24 Banco ABC Brasil S/A
- 25 Banco Agiplan S/A
- 26 Banco Alfa de Investimento S.A.
- 27 Banco Arbi S/A
- 28 Banco BBM S/A
- 29 Banco BI&P
- 30 Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A.
- 31 Banco BMG S/A
- 32 Banco BNP Paribas Brasil S/A
- 33 Banco Bradesco BBI S/A
- 34 Banco Bradesco Cartões S.A.
- 35 Banco Bradesco Financiamentos S.A.
- 36 Banco Bradesco S/A
- 37 Banco BTG Pactual S/A

- 38 Banco Caixa Geral- Brasil S.A.
- 39 Banco Cargill S/A
- 40 Banco Citibank S/A
- 41 Banco Clássico S/A
- 42 Banco CNH Industrial Capital S.A.
- 43 Banco Cooperativo do Brasil S/A- BANCOOB
- 44 Banco Cooperativo SICREDI S/A
- 45 Banco Crédit Agricole Brasil S/A
- 46 Banco da Amazônia S/A
- 47 Banco Daycoval S.A.
- 48 Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A
- 49 Banco de La Nacion Argentina
- 50 Banco de La Provincia de Buenos Aires
- 51 Banco de La Republica Oriental Del Uruguay
- 52 Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A
- 53 Banco do Brasil S/A
- 54 Banco do Estado de Sergipe S/A
- 55 Banco do Estado do Pará S/A
- 56 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
- 57 Banco do Nordeste do Brasil S/A
- 58 Banco Fator S/A
- 59 Banco Fidis S/A
- 60 Banco GMAC S/A
- 61 Banco Guanabara S/A
- 62 Banco Honda S/A
- 63 Banco Induscred de Investimentos S/A
- 64 Banco Industrial do Brasil S/A
- 65 Banco Itaú BBA S.A.
- 66 Banco J.P. Morgan S.A.
- 67 Banco John Deere S/A
- 68 Banco Luso Brasileiro S/A
- 69 Banco Maxima S/A
- 70 Banco Maxinvest S/A
- 71 Banco Mercantil do Brasil S/A
- 72 Banco Mizuho do Brasil S.A.
- 73 Banco Modal S/A
- 74 Banco Morgan Stanley S.A.
- 75 Banco Original do Agronegócio S/A
- 76 Banco Ourinvest S.A.
- 77 Banco Paulista S/A
- 78 Banco Pine S/A

- 79 Banco Pottencial S/A
- 80 Banco PSA Finance Brasil S/A
- 81 Banco Rabobank International Brasil S/A
- 82 Banco Rendimento S/A
- 83 Banco Ribeirão Preto S/A
- 84 Banco Safra S/A
- 85 Banco Santander (Brasil) S.A.
- 86 Banco Semear S/A
- 87 Banco Société Générale Brasil S.A.
- 88 Banco Triângulo S/A
- 89 Banco Votorantim S/A
- 90 Banestes S.A- Banco do Estado do Espirito Santo
- 91 BANIF- Banco Internacional do Funchal (Brasil), S/A
- 92 Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A
- 93 BB Gestão de Recursos DTVM S/A
- 94 BB-Banco de Investimento S/A
- 95 BC Gestão de Recursos Ltda
- 96 Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda
- 97 BGC Liquidez Dist. de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA
- 98 BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda
- 99 BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
- 100 Bozano Investimentos LTDA.
- 101 BRAM- Bradesco Asset Management S/A DTVM
- 102 Brasil Plural S.A.- Banco Múltiplo
- 103 BRB- Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A
- 104 BREI- Brazilian Real Estate Investments LTDA.
- 105 Bresser Administra o de Recursos Ltda
- 106 BRL Trust Distribuidora de Títulos Valores Mobiliarios S.A.
- 107 Brookfield Brasil Asset Management Investimentos LTDA
- 108 BRZ Investimentos Ltda
- 109 BW Gestão de Investimentos Ltda
- 110 CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- 111 Caixa Econ mica Federal
- 112 Canvas Investimentos LTDA.
- 113 Capitânia S/A
- 114 Captalys Gestão LTDA.
- 115 China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
- 116 CIBRASEC Administradora de Recursos Ltda
- 117 Claritas Administra o de Recursos LTDA.
- 118 CM Capital Markets Corr. de Câmbio, T t. e Val. Mob. Ltda
- 119 CODEPE Corretora de Valores S/A

- 120 Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários LTDA.
- 121 Coluna S/A Dist. de Títulos e Valores Mobiliários
- 122 Comercial Asset Management Administração de Recursos S/A
- 123 Concórdia S/A- C.V.M.C. e Commodities
- 124 Consenso Participações Ltda
- 125 CP & Frizzo- Dist. de Tít. e Valores Mobiliários Ltda
- 126 Deutsche Bank S/A- Banco Alemão
- 127 Dynamo Administração de Recursos Ltda
- 128 Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda
- 129 Elta Participações S/A
- 130 Endurance Capital Partners Ltda.
- 131 Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda
- 132 Euroinvest S/A Corr. de Câmbio, Tít. e Valores Mobiliários
- 133 Explora Investimentos Gestão de Recursos Ltda
- 134 Fair Corretora de Câmbio S/A
- 135 Fator S/A- Corretora de Valores
- 136 Fides Asset Management Ltda
- 137 Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 138 Foco Dist. de Tit. e Val. Mobiliários LTDA
- 139 Fram Capital Gestão de Ativos Ltda
- 140 Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda
- 141 G5 Administradora de Recursos Ltda
- 142 Gaia Securitizadora S/A
- 143 GAP Gestora de Recursos Ltda
- 144 Garde Asset Management Gestao de Recursos LTDA.
- 145 Gávea Investimentos Ltda
- 146 Geração Futuro Corretora de Valores S/A
- 147 Gerval Investimentos Ltda
- 148 Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S/A
- 149 GPS Planejamento Financeiro Ltda
- 150 Gradual Corretora de Câmbio Tít. e Val. Mobiliários S/A
- 151 Guepardo Investimentos Ltda
- 152 Guide Investimentos S/A Corretora de Valores
- 153 GWI Asset Management S.A
- 154 H. Commcor Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- 155 Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A
- 156 Hedge Alternative Investments LTDA.
- 157 Highland Capital Brasil Gestora de Recursos LTDA.
- 158 Hoya Corretora de Valores e Câmbio Ltda
- 159 HSBC Brasil S/A- Banco de Investimento
- 160 Ibirapuera Performance Investimentos LTDA

- 161 ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
- 162 Icatu Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
- 163 Icatu Gestão Patrimonial Ltda
- 164 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- 165 Icla Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
- 166 Incentivo Investimentos Ltda.
- 167 Infinity Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A
- 168 Infra Asset Management Ltda
- 169 ING Corretora de Câmbio e Títulos S/A
- 170 Integral Investimentos S/A
- 171 Integral Trust Gestora de Recursos Ltda
- 172 INTL FCStone Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- 173 Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
- 174 Itaú Unibanco S.A.
- 175 Itaverá Gestão de Recursos LTDA.
- 176 Jardim Botânico Partners Investimentos Ltda
- 177 JGP Gestão de Crédito LTDA.
- 178 Kinea Investimentos Ltda
- 179 Kobold Gestora de Fundos LTDA.
- 180 Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda
- 181 Lacan Investimentos e Participações Ltda
- 182 Lanx Capital Investimentos Ltda
- 183 Lavoro Asset Management S/A
- 184 Leblon Equities Gestao de Recursos Ltda
- 185 Lecca Distribuidora de Titulos e Val. Mobiliarios Ltda
- 186 LLA Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
- 187 M Square Brasil Investimentos LTDA.
- 188 M Square Global Investimentos LTDA
- 189 Macroinvest Gestão de Recursos Ltda
- 190 Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
- 191 Mauá Investimentos Ltda
- 192 Meta Asset Management Ltda
- 193 MHFT Investimentos S.A.
- 194 Mirae Asset Global Invest. (Brasil) Gestão de Recursos Ltda
- 195 Monte Equity Partners Gestão de Recursos Ltda
- 196 Murano Investimentos Gestão de Recursos Ltda
- 197 Neo Gestão de Recursos Ltda
- 198 Novação Administração e Participação LTDA.
- 199 Novero Investimentos LTDA.
- 200 O3 Gestão de Recursos LTDA.
- 201 Oceana Invest. Adm. de Carteira de Val. Mobiliarios Ltda

- 202 Oliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A
- 203 Opportunity Asset Adm. de Recursos de Terceiros Ltda
- 204 Órama Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 205 Orla Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios S/A
- 206 Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- 207 Pacífico Gestão de Recursos Ltda
- 208 Paineiras Investimentos
- 209 Pátria Investimentos LTDA.
- 210 Pentagono S/A Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios
- 211 Perfin Administração de Recursos Ltda
- 212 Pimco Latin America Administradora de Carteiras Ltda.
- 213 Planner Corretora de Valores S/A
- 214 Pollux Capital Administração de Recursos LTDA
- 215 Polo Capital Gestão de Recursos LTDA.
- 216 PORTOCRED S/A, Crédito, Financiamento e Investimento
- 217 Portopar Distribuidora de Tit. e Val. Mobiliarios Ltda
- 218 Positiva Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 219 Pragma Gestão de Patrimônio LTDA.
- 220 Prime S/A Corretora de Câmbio e Valores
- 221 Quantitas Gestão de Recursos S.A.
- 222 RB Capital Asset Management LTDA.
- 223 RB Capital Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
- 224 REAG Gestora de Recursos LTDA.
- 225 Redasset Gestão de Recursos Ltda.
- 226 Reliance Asset Management Administracao de Recursos Ltda
- 227 Reliance Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
- 228 Renascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- 229 Rio Bravo Investimentos- DTVM Ltda
- 230 Saga Gestão de Investimentos Financeiros LTDA.
- 231 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- 232 Santander Securities Services Brasil Distrib. de Títulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 233 São João Gestora de Recursos LTDA.
- 234 Schroder Investment Management Brasil LTDA.
- 235 Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda
- 236 Simplific Pavarini Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- 237 SLW Corretora de Valores e Câmbio LTDA.
- 238 SOCOPA- Sociedade Corretora Paulista S/A
- 239 Somma Investimentos S.A.
- 240 Sparta Administradora de Recursos Ltda
- 241 Spinelli S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- 242 SPX Gestão de Recursos LTDA.

- 243 Squadra Investimentos- Gestão de Recursos LTDA.
- 244 Standard Chartered Bank (Brasil) S/A- Banco de Investimento
- 245 STK Capital Gestora de Recursos LTDA.
- 246 Sul América Investimentos DTVM S/A
- 247 TAG Investimentos Ltda
- 248 Taler Planejamentos Financeiros Ltda
- 249 Tarpon Gestora de Recursos S.A.
- 250 Tendência Corretora de Câmbio, Tít e Valores Mobiliários Ltda
- 251 Tullett Prebon Brasil S.A. Corretora de Valores e Câmbio
- 252 Turim 21 Investimentos Ltda
- 253 UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda
- 254 UBS Brasil Corret. de Cambio, Tit. e Valores Mobiliarios S.A
- 255 UM Investimentos S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliarios
- 256 Vantor Investimentos LTDA.
- 257 Verde Asset Management S.A.
- 258 Victoire Brasil Investimentos Administração de Recursos LTDA.
- 259 Vinci Gestora de Recursos LTDA.
- 260 Vintage Investimentos LTDA.
- 261 Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações Ltda
- 262 VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- 263 Votorantim- Corretora de Tít. Valores Mobiliários Ltda
- 264 Western Asset Management Company DTVM Ltda
- 265 Wright Capital Gestão De Recursos LTDA- ME
- 266 XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A